

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司
CRRCL CORPORATION LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1766)

公 告

有關非公開發行A股股票的進一步資料

茲提述中國中車股份有限公司(「本公司」)日期為2016年5月27日及2016年8月17日的公告(「公告」)，內容有關本公司非公開發行A股股票(「本次發行」)事宜。除非文義另有所指，否則本公告所用詞匯與公告中所採用者具有相同涵義。

本公司於2016年8月17日收到中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)出具的《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》(161634號)(「《反饋意見》」)，就本公司向中國證監會提交的本次發行的申請文件反饋若干意見。本公司及相關中介機構已認真考慮《反饋意見》中提出的問題，並對有關問題進行了說明和論證分析。本公司已根據有關要求於上海證券交易所對反饋意見回復(「回復」)進行公開披露，具體內容詳見同日本公司發佈於上海證券交易所網站的《中國中車股份有限公司非公開發行A股股票之反饋意見回復》。

本公司謹此公佈回復中所載有關本次發行募集資金用途的若干資料如下：

本次發行擬募集資金不超過人民幣120億元。扣除本次發行費用後的募集資金淨額中的60億元用於償還有息負債，剩餘募集資金將用於補充營運資金。

一、本次發行償還有息負債的明細

本次發行擬償還的有息負債明細如下：

序號	貸款方	貸款餘額 (人民幣千元)	貸款期限 (年)
(一) 中國進出口銀行政策性貸款			
1	中國進出口銀行	1,150,000	2
2	中國進出口銀行	1,950,000	1-2
3	中國進出口銀行	379,000	0-1
	小計	3,444,000	
(二) 長期外幣貸款			
1	中國銀行	405,564	3
2	中國銀行	737,500	5
3	法興銀行	759,625	5
4	法興銀行	309,704	3
5	中國進出口銀行	250,713	3
	小計	2,463,106	
(三) 短期商業貸款			
1	中國銀行	418,187	0-1
	小計	418,187	
	合計	6,325,293	

除短期商業貸款外，上述有息負債均為非流動性資金貸款，本公司將優先選擇償還合計約人民幣59.07億元的政策性貸款和長期外幣貸款。本公司本次擬使用募集資金償還短期商業貸款的金額為0.93億元。

本公司將根據本次發行募集資金的到位情況和上述有息負債的到期時間，合理統籌安排償還各項有息負債，不存在提前還款的安排。

二、本次發行發募集資金補充流動資金的測算情況

在本公司業務保持正常發展的情況下，未來三年，本公司日常經營需補充的營運資金規模採用營業收入百分比法進行測算(即：假設本公司經營性流動資產(應收票據、應收賬款、預付帳款、存貨)和經營性流動負債(應付票據、應付帳款、預收賬款)與本公司的銷售收入呈一定比例，即經營性流動資產銷售百分比和經營性流動負債銷售百分比一定，且未來三年保持不變)。經營性流動資產選取應收賬款、預付賬款、應收票據和存貨，經營性流動負債選取應付賬款、預收賬款及應付票據。營運資金＝經營性流動資產－經營性流動負債。

(一)營業收入測算

2013年至2015年，本公司營業收入增長情況如下：

單位：人民幣萬元

項目	2015年	2014年	2013年
營業收入	24,191,263.60	22,197,655.50	19,501,016.80
同比增長率	8.98%	13.83%	—
複合增長率	11.38%	11.38%	11.38%

2013年至2015年的複合增長率11.38%用作測算未來三年營業收入的增長率。

(二) 本次補充流動資金的測算過程

1、流動資金測算假設

- (1) 假設 2016-2018 年各項經營性應收(應收賬款、預付賬款及應收票據)、經營性應付(應付賬款、預收賬款及應付票據)及存貨佔營業收入比例維持 2013 年至 2015 年平均水平不變。
- (2) 假設 2016-2018 年的營業收入增長率等於報告期內三個完整會計年度的營業收入複合增長率(即 11.38%)；並以 2015 年的營業收入作為基期，分別測算 2016 年、2017 年和 2018 年的營業收入。

公司流動資金需求測算過程如下表：

單位：人民幣萬元

項目	2015 年度／ 2015 年末 (預測)	2013- 2015 年末 平均比例	2016 年度／ 2016 年末 (預測)	2017 年度／ 2017 年末 (預測)	2018 年度／ 2018 年末 (預測)	2018 年期末 預計數－ 2015 年期末 實際數
營業收入	24,191,263.60		26,943,822.11	30,009,575.43	33,424,159.86	
應收賬款	7,251,439.80	29.70%	8,001,454.76	8,911,885.60	9,925,908.13	2,674,468.33
預付賬款	919,462.90	4.52%	1,217,123.38	1,355,611.53	1,509,857.30	590,394.40
應收票據	1,016,649.10	4.03%	1,085,947.25	1,209,509.76	1,347,131.61	330,482.51
存貨	5,978,620.10	23.46%	6,319,829.34	7,038,919.52	7,839,830.05	1,861,209.95
各項經營性						
流動資產合計	15,166,171.90	61.70%	16,624,354.73	18,515,926.41	20,622,727.09	5,456,555.19
應付賬款	8,317,910.60	32.32%	8,708,672.64	9,699,572.96	10,803,221.06	2,485,310.46
預收賬款	2,969,313.40	12.44%	3,351,359.86	3,732,688.19	4,157,405.26	1,188,091.86
應付票據	2,279,008.20	10.07%	2,712,028.74	3,020,611.95	3,364,306.74	1,085,298.54
各項經營性						
流動負債合計	13,566,232.20	54.83%	14,772,061.24	16,452,873.10	18,324,933.05	4,758,700.85
營運資金(經營性						
流動資產－						
經營性流動負債)	1,599,939.70		1,852,293.49	2,063,053.31	2,297,794.04	697,854.34

註：

- 1 上述預計營業收入不代表本公司的盈利預測或業績承諾，投資者不應依據上述預計營業收入進行投資決策，投資者依據上述預計營業收入進行投資決策而造成損失的，本公司不承擔賠償責任。
- 2 各經營性流動資產及經營性流動負債科目的預測值等於該科目佔營業收入百分比乘以營業收入預測值；2016年營業收入預測值以2015年的數字為基數乘以 $(1+11.38\%)$ 確定，以此類推。

根據以上測算，因2016年至2018年營業收入增加所形成的營運資金需求約為人民幣697,854.34萬元。本公司本次擬使用募集資金償還短期商業貸款與補充流動資金的規模合計為609,289萬元，未超過上述測算的資金需求。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
崔殿國

中國 • 北京
2016年9月2日

於本公告日期，本公司的執行董事為崔殿國先生、鄭昌泓先生、劉化龍先生及奚國華先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。